

福田区2024年1—8月预算执行情况报告

福田区财政局副局长 林俊驹

二〇二四年九月

一、基本情况

（一）一般公共预算

1—8月，一般公共预算收入完成133.78亿元，下降2.71%，完成年度预算的65.78%。其中：税收分成收入完成118.95亿元，下降9.18%；非税收入完成14.83亿元，增长126.85%，增长主要由于我区在全市各区中率先完成资产盘活，文创园项目新增资产盘活收入10亿元。

1—8月，一般公共预算支出完成171.74亿元，下降4%，完成年度预算的69.37%。

（二）政府性基金预算

1—8月，政府性基金预算收入完成28.62亿元，下降47.64%，完成年度预算的76.08%。其中，政府性基金本级收入3.88亿元，政府性基金转移性收入24.74亿元。政府性基金转移性收入主要包括国有土地使用权出让金收入12.65亿元、专项债券转贷收入10.12亿元。

1—8月，政府性基金预算支出完成25.15亿元。其中政府性基金本级支出20.80亿元，完成年度预算的92.46%，专项债券还本支

出4.35亿元。

（三）国有资本经营预算

1—8月，国有资本经营预算收入完成0.93亿元，完成年度预算的110.98%，主要为区属国企上缴的利润收入。

1—8月，国有资本经营预算支出完成0.83亿元，完成年度预算的97.99%，主要为调出资金，用于补充一般公共预算。

（四）区级政府债务情况

1—8月，我区新增发行地方政府债券6.78亿元，均为专项债券，用于保障性安居工程。1—8月，偿还地方政府专项债务本金4.35亿元，支付地方政府专项债务利息5.48亿元，支付地方政府一般债务利息0.06亿元。

截至2024年8月底，全区地方政府债务限额236.48亿元，其中专项债务限额233.48亿元，较上年新增9亿元；一般债务限额3亿元。全区地方政府债务余额为234.26亿元，包括专项债务余额231.26亿元，一般债务余额3亿元。经初步测算，我区法定债务率处于绿色等级，财政运行平稳。

二、落实人大决议及财政预算主要执行情况

区八届人大四次会议审议批准了区政府提出的《福田区2023年预算执行情况和2024年预算（草案）报告》。区八届人大常委会第二十次会议审查认为，区政府提出的2024年预算草案认真贯彻落实了中央、省、市经济工作会议精神，充分体现了区委决策意图，编制总体合理，收支计划平衡，符合预算法要求和福田区发

展实际，并提出严格预算执行、拓宽收入来源、提高资金使用效益、切实防范债务风险等相关工作建议。经认真研究，现就审议意见落实情况及预算执行情况报告如下：

（一）多措并举推进挖潜增收，确保财政运行总体平稳

一是培育涵养优质税源。充分调动各街道、各部门涵养培育税源的积极性，做好全区重大项目、重点企业跟踪服务，完善税源信息传导应用机制，增强财政收入可持续发展的内生动力。强化涉税政策推送辅导，针对科创企业、个体工商户等开展专题税收宣讲，确保政策应享尽享，1—8月增值税留抵退税超45亿元。二是强化财政资源统筹。深挖国有土地出让收入，加快推动城市更新，克服交易结构复杂、合规要求高等困难，扎实推进泰然立城物业处置项目。提前谋划文创园资产盘活工作，在全市各区中率先完成资产盘活收入10亿元，有效缓解税收下降影响。三是用足用好专项债券资金。坚持“先谋事、再排钱”的工作理念，抢抓专项债券发行“窗口期”，加大专项债项目谋划力度，扎实做好债券项目储备。截至8月底，全区专项债券“双通过”项目合计49.18亿元，有力保障棚户区改造、医疗卫生等重点民生领域资金需求，持续扩大有效投资，充分发挥专项债券投资拉动作用。四是加大力度向上争取资金支持。印发《2024年主动对接上级转移支付资金清单》，围绕中央、省、市重点工作任务积极谋划符合条件的项目，申报上级转移支付资金，强化与本级资金的衔接，通过拼盘使用、错位配置等统筹安排，提高财政资金使用合力。

（二）聚焦人民群众关心关切，奋力绘就幸福民生画卷

一是坚持实施民生财政。1—8月，九大类民生支出123亿元，扎紧扎牢民生保障网，集中资源补齐教育、医疗等民生短板，持续增进民生福祉。教育领域投入49亿元，有力保障笔架山中学、五洲小学等项目建设，新增基础教育学位约6000座，落地广东省幼儿园保育教育质量提升实验区试点，获评全国首批全省首个义务教育优质均衡发展区。卫生领域投入18亿元，福田区妇儿医院、肛肠医院新址等重点项目加快建设，新增3家社康机构，健康福田加快落实。住房保障领域投入17亿元，推动首批非居改保项目落地，扎实推进老旧小区改造升级，加大保障性住房征集力度，筹集各类保障性住房约6000套。二是党政机关习惯性过紧日子。印发《关于贯彻落实过紧日子要求进一步加强财政支出管理的通知》，大力压减各部门非急需非刚性支出，压减各部门履职类项目支出33亿元，推动节约型政府建设。开展购买服务专项整治“回头看”行动，强化政府购买服务预算管理硬约束。三是切实增强财政支出精准度。充分释放项目预算审核工作专班“大刀队”工作效能，构建立项审批、预算评审与资金安排协同机制，增强财政资金使用效益。截至2024年8月底，“大刀队”共核减项目金额近50亿元，核减率达29%，确保财政资金用在事关发展全局的关键领域。四是政府采购管理全面提质。持续巩固脱贫攻坚成果，采购脱贫地区农副产品超两千万元。践行绿色发展理念，引导采购单位全面落实节能产品、环境标志产品等政府绿色采购政策。强

化政府采购监督管理，开展采购人专项检查、合同履行抽检等多类监督检查，处理政府采购纠纷、行政处罚等案件32宗，以政府采购“小切口”推动营商环境“大改变”。

（三）巩固重点领域财政投入，增强新质生产力财政支撑

一是河套合作区创新高地持续稳固。聚焦粤港澳大湾区产业科技创新主攻方向，推动战略性新兴产业和未来产业发展，总规模51亿元的社保基金大湾区科技创新专项基金正式落户河套合作区。新增超7万平方米科研空间，成功引进香港高校重点科研项目13个，粤港澳大湾区国家技术创新中心国际总部等三家国际科技创新机构正式揭牌。二是香蜜湖新金融中心蓝图加速绘就。深圳国际交流中心、深圳金融文化中心、国际演艺中心等重大项目提速推进。成功举办香蜜湖高质量发展春季沙龙、风投创投路演周等活动，3家创投企业上榜中国创投机构前10强。三是环中心公园活力圈拔节生长。南华村、福萃苑等项目建设加快推进，华富村东、西区项目顺利实现交付入住，湾区智慧广场建设计日程功。四是现代产业体系不断壮大。科学技术领域投入13亿元，重点支持R&D投入、战略性新兴产业、专利支持等领域，形成智能终端、新能源2个千亿级产业集群，新一代产业园获评“深圳市软件名园”称号，“中央创新区”“都市型先进制造高地”建设持续发力。

（四）创新基层财政管理机制，提升财政管理科学化水平

一是大事要事保障有力有效。深入实施“零基预算”改革，完善分类分级、重点突出的财政保障机制，将落实国家、省、市

及区委区政府重大决策部署作为预算安排的首要任务。印发2024年福田区大事要事清单，切实增强重大决策财政综合保障能力。二是预算绩效管理全面加强。组织全区68家预算单位对近两千个项目开展绩效自评，实现绩效自评全覆盖。开展四类重点项目财政评价工作，涉及财政资金近5亿元，切实增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念。三是财会监督开展提质增效。深入开展财经纪律专项整治、集体经济“三资”管理突出问题整治、涉企乱摊派整治、会计信息质量检查等监督检查工作，规范财政收支管理，及时校准纠偏，严肃财经纪律。强化监督检查结果运用，开展财会监督系列政策培训，印发《福田区财政管理常见问题汇编》，实现以案为鉴、以案促改。四是资金资产管理抓细抓牢。细致梳理全区国有资产经营管理情况，积极向区人大报告国有资产管理情况，推动国有资产报告和人大监督形成工作闭环。全量清理国库集中支付逾期清算资金，强化财政业务代理银行管理，制定库款应急处置方案，提升国库运行科学化水平。

（五）坚持国资集资协同发展，强化经济发展战略引领

一是构建高效国资监管运营体系。全面梳理国资管理制度，推进国资国企系列制度的立改废释。指导企业健全内部审计、内控风控机制，加快形成多元协同监管大格局。二是推动国有经济布局优化升级。落实国企改革深化提升行动，推动国有资本向主责主业和关键领域集中，结合实际开展精准化、差异化、个性化改革探索。设立福田文旅城服公司，将区属国企业务延伸到城市

服务、文旅服务等领域。调整引导基金管理模式，发挥国有资本私募股权投资基金管理人作用。三是突出党建引领国企高质量发展。加强区属国企党的建设，设立国资系统党委，实现区属企业党组织全覆盖。成功举办“央地国企深圳行”福田站活动，落地投资总额超40亿元，实现更高水平央地合作。四是强化集体经济监督管理。出台《福田区“百千万工程”集体经济高质量发展工作方案》，探索多元化发展模式和经营方式，推动城乡区域协调发展。积极履行集资监管职责，开展股份合作公司“三资”检查。优化阳光管理平台“备案管理”模块，实现集资监管平台与市交易集团平台互联互通。研究出台股份合作公司系列支持政策，推进股份公司产业结构调整及优化升级。

三、下一步工作重点

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，要深化财税体制、国资国企改革，并就健全预算制度等作出重要部署，提出明确要求。我区将认真学习领会，深刻认识深化财税体制改革的重要意义，准确把握谋划推动新一轮改革的原则要求，扎实有效推动各项改革任务落实。

（一）全力以赴组织财政收入，筑牢高质量发展要素保障

一是多措并举夯实税源基础。全面落实税收法定原则，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，大力提振市场主体信心。加强头部企业跟踪服务，释放财税协同效能，畅

通重点企业诉求响应闭环管理机制。用心用情做好企业服务，加速释放市场活力，增强经济内生动力，不断培育新的税收增长点。二是加力提效统筹财政资源。全口径梳理挖掘优质政府物业资产，加快推动深业中城等物业资产盘活，探索创新性产业用房新模式，增强政府资产流动性。继续加大国有土地出让力度，加速推动城市更新、棚改、城中村改造等重大项目，最大限度挖掘国有土地使用权出让收入。三是积极争取新增债券限额。抢抓超长期特别国债重大机遇，积极谋划申报科技创新、城乡融合发展、人口高质量发展等领域重大项目，争取超长期特别国债份额。充分发挥地方政府债券资金对扩大有效投资的拉动作用，持续加大专项债券项目储备力度，优先通过专项债券保障政府投资计划资金需求。

（二）有保有压优化支出结构，着力打造民生财政典范

一是坚持在发展中保障和改善民生。开展福田区公办普通中小學生均公用经费支出绩效调研，优化基础教育高质量发展经费保障体系，支持办好人民满意的教育。推动优质医疗资源扩容，助力建设高水平医疗卫生服务体系。统筹使用多元化资金支持保障性住房建设、城中村和老旧小区改造，提升辖区宜居环境品质。完善就业优先政策，健全高质量充分就业促进机制。二是不折不扣落实习惯性过紧日子。严格按照大事要事保障机制安排预算支出，切实抓好预算执行工作。开展政府物业租用项目调研，杜绝政府租用物业无序扩张。不断完善制度建设，让过紧日子成为预算安排和预算执行自觉遵循的原则，做到“大钱大方、小钱小气”，

形成长期过紧日子的良好氛围。三是用好政策空间优化支出结构。加大财政评审制度改革，持续释放预算审核工作专班“大刀队”工作效能。强化政府投资项目源头治理，提升资金使用效能。严格落实公平竞争审查制度，动态优化财政支持政策，全力支持全国统一大市场建设。

（三）增强重大战略资金保障，深耕厚植发展财政基础

一是全力支持“三大新引擎”建设。围绕河套合作区深圳园区“五流四制”推动政策创新，推进以规则衔接、机制对接为核心的制度型开放。加快金融文化中心、国际演艺中心、国际交流中心等工程项目建设，支持举办香蜜湖高质量发展系列沙龙活动，不断增强香蜜湖新金融中心品牌影响力。探索旧住宅区更新改造新路径，提速建设湾区智慧广场等项目，聚力打造华南地区首个都市活力创新中心，推动形成城市时尚文化新热点。二是因地制宜发展新质生产力。大力推动战略性新兴产业、现代服务业等重点行业发展，强化对关键共性技术、前沿引领技术等新领域新赛道支持力度，依靠创新培育壮大新发展动能。持续巩固金融强区地位，加强对金融业等支柱产业的支持力度，引导金融资源更好服务实体经济。加大财政资金转化力度，更好发挥政府引导基金作用，发展耐心资本。三是切实加大宏观调控力度。注重财政政策的预期管理，确保财政政策的连续性、稳定性和可持续性。明晰政府作用边界，克服错位、越位、缺位现象，最大限度减少对资源的直接配置和对微观经济活动的直接干预，创造更加公平、

更有活力的市场环境，推动有效市场和有为政府更好结合。

（四）全面实施零基预算改革，切实履行效能财政使命

一是打破预算安排基数依赖。贯彻落实党的二十届三中全会关于深化零基预算改革的部署，全面实施零基预算改革。优化升级大事要事保障机制，打破预算安排和资金分配的基数依赖，按照“项目跟着政策走，资金跟着项目走”原则，推动部门提前做好项目谋划、储备等前期工作，贯通重大战略任务到政策项目的保障链条。进一步做好年度预算与三年支出规划的有机衔接，强化跨年度预算平衡，编实编细编准2025年预算。二是优化政府投资项目管理。依托福田区政府投资项目全流程智慧化监管平台，推动实现财务决算在线批复，完成政府投资项目管理闭环。三是加强财政运行系统化集成。推进行政事业性国有资产监管改革，加速推进历史性债权债务清查处置，持续推进全区涉疫资产盘活调剂共用。完善预算单位实有资金银行账户管理，开展代理记账机构专项整治行动。继续运用政府采购政策，加大支持中小企业力度，推广政府绿色采购，落实创新产品采购政策，进一步优化营商环境。

（五）持续深化国资集资监管，有效释放协同治理成效

一是更好发挥国有企业战略功能。健全经营性国有资产出资人制度，规范企业功能界定与分类，实行“一业一策、一企一策”分类考核。完善管理监督体制机制，坚持以党内监督为主导，推动企业审计、纪检、风控等各类监督贯通协同。二是不断增强国

企使命担当。进一步明晰不同类型国有企业功能定位，完善主责主业管理，明确国有资本重点投资领域和方向。加强制度、资源等方面配套，优化资本招商机制，创新资本招商方式。充分发挥金融综合服务平台的优势，以产业引导带动招商引资。三是大力推进国资集资融合发展。推进阳光平台优化升级，加强股份公司数据监管。畅通国有企业与股份公司合作渠道，推动设立全区首支“区属国企+股份公司”战略性新兴产业投资基金，加快股份合作公司转型升级。

- 附件：1. 福田区2024年1—8月一般公共预算收入表
2. 福田区2024年1—8月一般公共预算支出表
3. 福田区2024年1—8月政府性基金预算收入表
4. 福田区2024年1—8月政府性基金预算支出表
5. 福田区2024年1—8月国有资本经营预算收入表
6. 福田区2024年1—8月国有资本经营预算支出表

附件 1

福田区 2024 年 1—8 月一般公共预算收入表

单位：万元

收入项目	年度预算	累计完成	占预算%	上年同期完成	比上年同期+、-	
					金额	增减%
一、税收收入	1,728,000	1,189,464	68.83%	1,309,682	-120,218	-9.18%
增值税	583,800	405,148	69.40%	397,348	7,800	1.96%
企业所得税	243,300	217,564	89.42%	238,736	-21,172	-8.87%
个人所得税	183,000	157,544	86.09%	185,897	-28,353	-15.25%
土地增值税	116,800	20,075	17.19%	98,382	-78,307	-79.59%
契税	49,800	30,439	61.12%	36,343	-5,904	-16.25%
房产税	55,400	6,504	11.74%	7,476	-972	-13.00%
城市维护建设税	372,200	247,255	66.43%	264,045	-16,790	-6.36%
印花税	112,500	103,780	92.25%	80,702	23,078	28.60%
城镇土地使用税	11,200	1,129	10.08%	688	441	64.10%
其他税收收入	-	26	-	65	-39	-60.00%
二、非税收入	305,600	148,290	48.52%	65,368	82,922	126.85%
行政事业性收费收入	35,000	18,691	53.40%	18,626	65	0.35%
国有资源(资产)有偿使用收入	235,600	108,536	46.07%	12,426	96,110	773.46%
政府住房基金收入	25,000	15,912	63.65%	16,713	-801	-4.79%
其他非税收入	10,000	5,151	51.51%	17,603	-12,452	-70.74%
本级财政收入	2,033,600	1,337,754	65.78%	1,375,050	-37,296	-2.71%
三、转移支付收入	467,254	601,549	128.74%	658,970	-57,421	-8.71%
四、上年结转	25,000	25,000	100.00%	28,500	-3,500	-12.28%
五、调入收入	172,268	8,268	4.80%	8,649	-381	-4.41%
六、债务转贷收入	-	-	-	10,000	-10,000	-100%
七、动用预算稳定调节基金	20,000	20,000	100.00%	-	20,000	-
收入合计	2,718,122	1,992,571	73.31%	2,081,169	-88,598	-4.26%

附件 2

福田区2024年1—8月一般公共预算支出表

单位：万元

支出项目	年度预算	累计完成	占预算%	上年同期完成	比上年同期+、-	
					金额	增减%
一、一般公共预算支出	2,475,855	1,717,428	69.37%	1,789,044	-71,616	-4.00%
一般公共预算服务支出	174,690	102,260	58.54%	128,459	-26,199	-20.39%
国防支出	2,004	2,004	100.00%	1,296	708	54.63%
公共安全支出	170,700	111,206	65.15%	121,789	-10,583	-8.69%
教育支出	789,963	407,404	51.57%	504,347	-96,943	-19.22%
科学技术支出	126,483	127,307	100.65%	105,643	21,664	20.51%
文化旅游体育与传媒支出	33,043	17,619	53.32%	21,588	-3,969	-18.39%
社会保障和就业支出	264,243	207,319	78.46%	162,761	44,558	27.38%
卫生健康支出	293,709	184,279	62.74%	299,153	-114,874	-38.40%
节能环保支出	19,800	8,627	43.57%	18,367	-9,740	-53.03%
城乡社区支出	112,400	218,261	194.18%	222,799	-4,538	-2.04%
农林水支出	10,077	8,214	81.51%	6,610	1,604	24.27%
交通运输支出	268	138	51.49%	485	-347	-71.55%
资源勘探工业信息等支出	106,016	120,446	113.61%	60,458	59,988	99.22%
商业服务业等支出	-	-267	-	-	-267	-
金融支出	20,005	5,122	25.60%	20,833	-15,711	-75.41%
援助其他地区支出	-	-	-	-5	5	-100.00%
自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-	-	-
住房保障支出	285,138	173,992	61.02%	91,892	82,100	89.34%
粮油物资储备支出	41	13	31.71%	83	-70	-84.34%
灾害防治及应急管理支出	36,575	22,866	62.52%	21,979	887	4.04%
预备费	30,000	-	0.00%	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-
债务付息支出	700	618	88.29%	498	120	24.10%
债务发行费用支出	-	-	-	9	-9	-100.00%
二、转移性支出	242,267	-	0.00%	-	-	-
上解支出	242,267	-	0.00%	-	-	-
调出资金	-	-	-	-	-	-
安排预算稳定调节金	-	-	-	-	-	-
当年支出合计	2,718,122	1,717,428	63.18%	1,789,044	-71,616	-4.00%

附件 3

福田区2024年1—8月政府性基金预算收入表

单位：万元

收入项目	年度预算	累计完成	占预算%	上年同期完成	比上年同期+、-	
					金额	增减%
一、政府性基金本级收入	87,192	38,828	44.53%	33,289	5,539	16.64%
体彩公益金	2,792	1,775	63.57%	1,725	50	2.90%
专项债券对应项目专项收入	84,400	37,053	43.90%	31,564	5,489	17.39%
二、政府性基金转移收入	289,003	247,384	85.60%	513,359	-265,976	-51.81%
国家电影事业发展专项资金收入	-	30	-	-	30	-
国有土地使用权出让金收入	270,300	126,490	46.80%	364,037	-237,547	-65.25%
市政排水管网运维费	11,167	11,167	100.00%	0	11,167	-
体彩公益金	-	716	-	749	-33	-4.41%
福彩公益金	7,536	7,762	103.00%	6,573	1,189	18.09%
地方政府专项债券转贷收入	-	101,219	-	142,000	-40,781	-28.72%
三、上年结转收入	-	-	-	-	-	-
政府性基金当年收入	376,195	286,212	76.08%	546,648	-260,437	-47.64%
上年结余	112,666	112,666	100.00%	73,738	38,928	52.79%
收入合计	488,861	398,878	81.59%	620,386	-221,509	-35.70%

附件 4

福田区 2024 年 1—8 月政府性基金预算支出表

单位：万元

支出项目	年度预算	累计完成	占预算%	上年同期完成	比上年同期+、-	
					金额	增减%
一、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-	-	-	-	-
二、城乡社区支出	140,656	123,830	88.04%	260,985	-137,155	-52.55%
国有土地使用权出让收入安排的支出	108,359	57,377	52.95%	254,485	-197,108	-77.45%
国有土地收益基金安排的支出	32,297	32,118	99.45%	6,500	25,618	394.12%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	34,335	-	-	34,335	0.00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	-	-	0.00%
三、其他支出	10,249	29,452	287.36%	32,832	-3,380	-10.29%
用于社会福利的彩票公益金支出	6,725	5,060	75.24%	4,864	196	4.03%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,792	1,546	55.37%	1,662	-116	-6.98%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	732	947	129.37%	563	384	68.21%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	21,899	0.00%	25,743	-3,844	-14.93%
四、债务发行费用支出	200	22	11.00%	68	-46	-67.65%
地方政府专项债务发行费用支出	200	22	11.00%	68	-46	-67.65%
五、债务付息支出	73,900	54,771	74.12%	32,473	22,298	68.67%
地方政府专项债务付息支出	73,900	54,771	74.12%	32,473	22,298	68.67%
六、抗疫特别国债安排的支出	-	-30	-	-	-30	-
援企稳岗补贴	-	-30	-	-	-30	-
政府性基金本级支出	225,005	208,045	92.46%	326,358	-118,313	-36.25%
七、债务还本支出	90,920	43,420	47.76%	29,570	13,850	46.84%
地方政府专项债务还本支出	90,920	43,420	47.76%	29,570	13,850	46.84%
八、调出支出	164,000	-	0.00%	-	-	0.00%
本年结余	8,936	-	0.00%	-	-	0.00%
支出合计	488,861	251,465	51.44%	355,928	-104,463	-29.35%

附件 5

福田区2024年1—8月国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	年度预算	累计完成	占预算%	上年同期完成	增减%
一、经营收入	8,268	9,191	111.16%	8,649	6.27%
二、转移支付收入	136	136	100.00%	136	0.00%
国资预算当年收入	8,404	9,327	110.98%	8,785	6.17%
上年结转收入	62	62	100.00%	56	10.71%
收入合计	8,466	9,389	110.90%	8,841	6.20%

附件 6

福田区2024年1—8月国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	年度预算	累计完成	占预算%	上年同期完成	增减%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	198	28	14.14%	16	75.00%
二、调出资金	8,268	8,268	100.00%	8,649	-4.41%
国资预算当年支出	8,466	8,296	97.99%	8,665	-4.26%
当年结余	-	-	-	-	-
支出合计	8,466	8,296	97.99%	8,665	-4.26%